

紫光股份有限公司

关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）及紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）拟为合并报表范围内子公司自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 26 亿元的连带责任保证，具体内容如下：

序号	担保人	被担保人	持股比例	被担保人最近一期资产负债率	截止目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	公司	紫光软件系统有限公司	100%	61.57%	0	不超过 1.00	0.38%	否
2	公司	紫光融资租赁有限公司	100%	77.40%	3.28	不超过 2.30	0.87%	否
					1.00 亿美元			
3	苏州紫光数码	紫光供应链管理有限公司	100%	73.80%	3.60	不超过 5.00	1.88%	否
4	苏州紫光数码	紫光融资租赁有限公司	100%	77.40%	0			否
5	苏州紫光数码	紫光电子商务	100%	52.33%	12.20	不超过 16.40	6.17%	否
6	苏州紫光数码	紫光商业保理有限公司	100%	0.05%	0			否
7	苏州紫光数码	紫光晓通科技有限公司	60%	--	3.00			否
8	苏州紫光数码	苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司	65%	24.56%	0			否

9	苏州紫光数码	紫光世纪（天津）物流有限公司	80%	0.21%	0			否
10	紫光电子商务	紫光融资租赁有限公司	100%	77.40%	0	不超过 1.30	0.49%	否
11	紫光电子商务	紫光供应链管理有限公司	100%	73.80%	0			否
合计					22.08	不超过 26.00	9.79%	
					1.00 亿美元			

同时，董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码、紫光电子商务的法定代表人及苏州紫光数码、紫光电子商务签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。

上述担保事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。

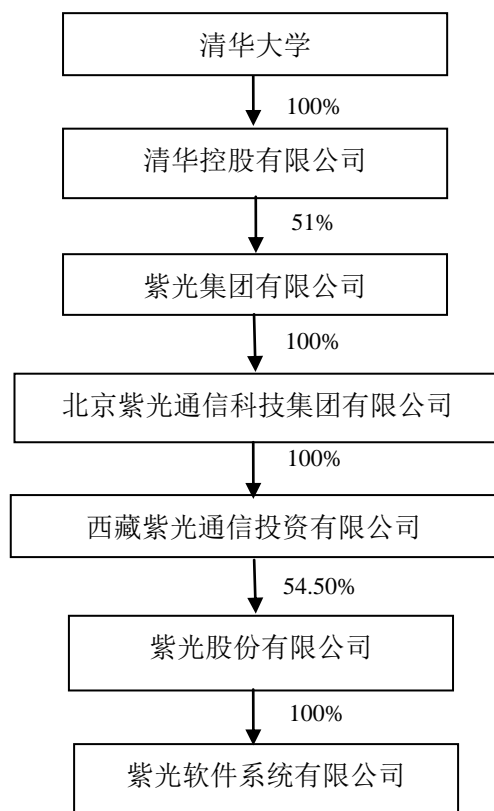
二、被担保人基本情况

1、紫光软件系统有限公司

紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）为公司持股 100%的全资子公司，成立于 2001 年 7 月 25 日，注册资本：人民币 50,000 万元，住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 318 室，法定代表人：王竑弢，主要从事软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训、制造、销售、设计软件及系统集成等业务。紫光软件不是失信被执行人。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 202,046.19 万元，负债总额为 124,389.79 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 121,855.43 万元），净资产为 77,656.39 万元；2018 年度营业收入为 143,208.81 万元，利润总额为 6,869.40 万元，净利润为 6,127.62 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

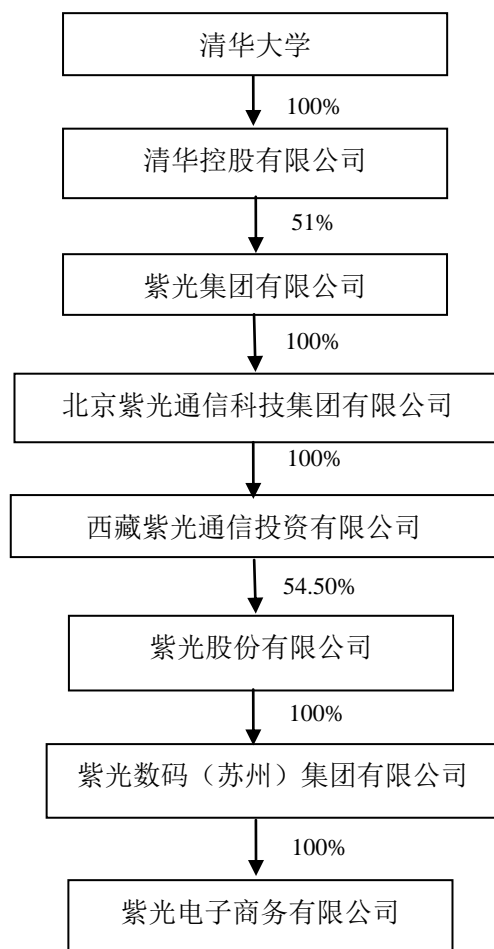


2、紫光电子商务有限公司

紫光电子商务为苏州紫光数码持股 100%的全资子公司，成立于 2006 年 1 月 11 日，注册资本：人民币 70,000 万元，住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 4 层 405 室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。紫光电子商务不是失信被执行人。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 163,455.46 万元，负债总额为 85,539.66 万元（银行贷款 31,998.57 万元，流动负债总额为 85,539.66 万元），净资产为 77,915.81 万元；2018 年度实现营业收入为 509,642.65 万元，利润总额为 5,250.08 万元，净利润为 3,918.49 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

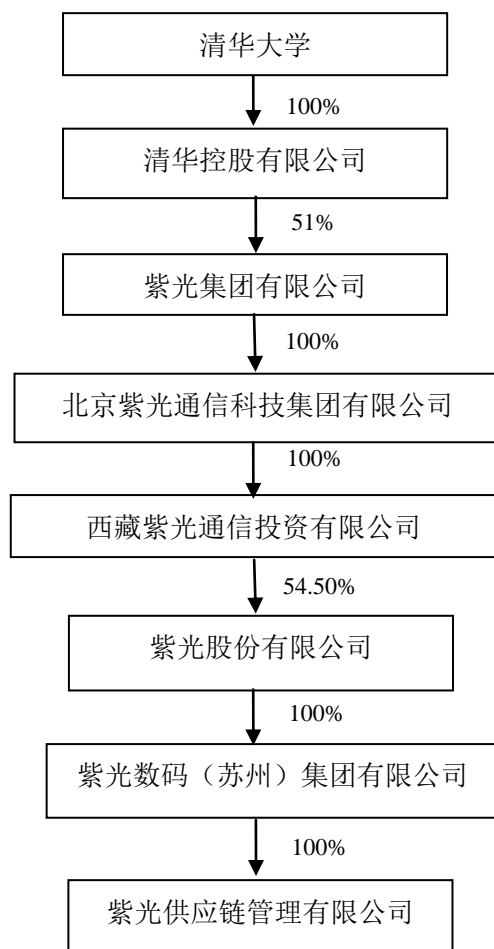


3、紫光供应链管理有限公司

紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）为苏州紫光数码持股 100% 的全资子公司，成立于 2016 年 11 月 16 日，注册资本：人民币 7,000 万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312 室，法定代表人：李敬，主要从事供应链贸易结算业务等。紫光供应链不是失信被执行人。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 52,003.87 万元，负债总额为 38,377.09 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 38,377.09 万元），净资产为 13,626.79 万元；2018 年度实现营业收入为 242,376.01 万元，利润总额为 5,161.58 万元，净利润为 3,871.04 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

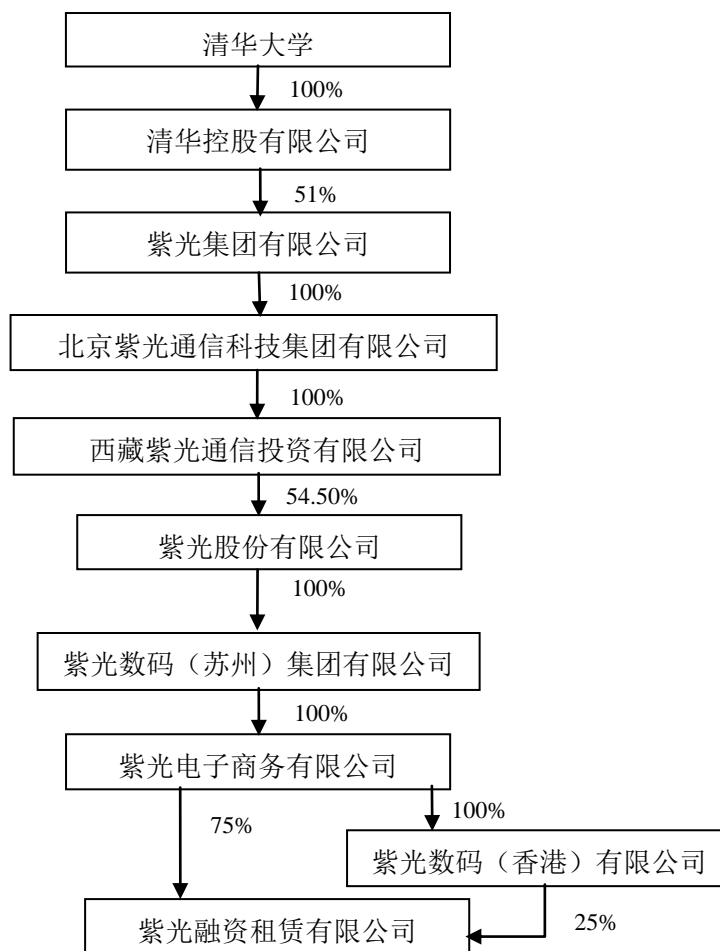


4、紫光融资租赁有限公司

紫光融资租赁有限公司（以下简称“紫光融资租赁”）为苏州紫光数码间接持股100%的全资子公司，成立于2016年8月22日，注册资本：人民币100,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室，法定代表人：李敬，主要经营：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保理业务，股东情况：紫光电子商务持有其75%的股权，紫光电子商务全资子公司紫光数码（香港）有限公司持有其25%的股权。紫光融资租赁不是失信被执行人

截至2018年12月31日，该公司经审计资产总额为275,607.82万元，负债总额为213,323.09万元（银行贷款73,445.63万元，流动负债总额为120,008.11万元），净资产为62,284.73万元；2018年度实现营业收入为18,255.55万元，利润总额为9,008.22万元，净利润为6,753.13万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

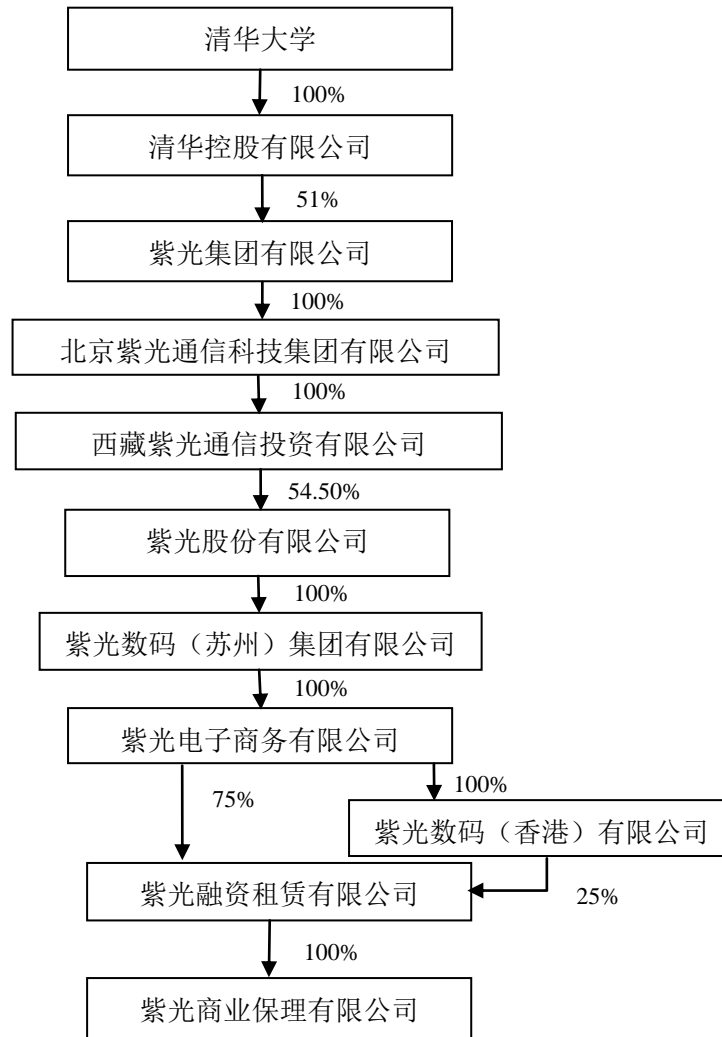


5、紫光商业保理有限公司

紫光商业保理有限公司（以下简称“紫光保理”）为苏州紫光数码间接持股 100% 的全资子公司，成立于 2017 年 12 月 22 日，注册资本：人民币 20,000 万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 103 室，法定代表人：李敬，主要经营：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务，股东情况：紫光融资租赁持有其 100% 的股权。紫光保理不是失信被执行人。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 20,001.19 万元，负债总额为 10.13 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 10.13 万元），净资产为 19,991.07 万元；2018 年度实现营业收入为 0 万元，利润总额为-9.31 万元，净利润为-9.31 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

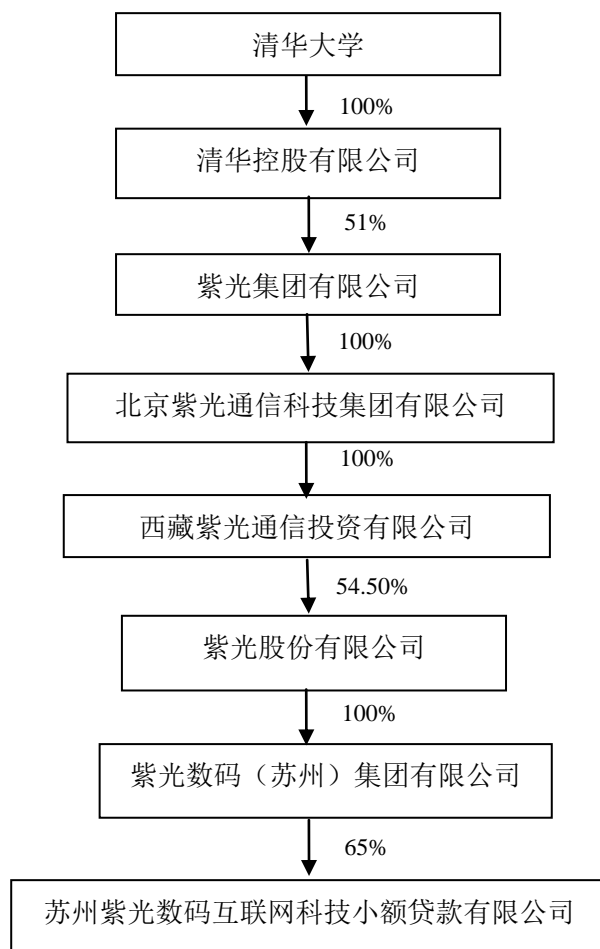


6、苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司

苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“紫光科贷”）为苏州紫光数码持股 65% 的控股子公司，成立于 2016 年 5 月 17 日，注册资本：人民币 20,000 万元，住所：苏州市高铁新城南天成路 99 号清华紫光大厦 2203 室，法定代表人：李敬，主要经营：面向科技型中小微企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务等。紫光科贷不是失信被执行人。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 31,360.52 万元，负债总额为 7,701.15 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 7,692.32 万元），净资产为 23,659.37 万元；2018 年度实现营业收入为 3,397.18 万元，利润总额为 2,844.99 万元，净利润为 2,132.87 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

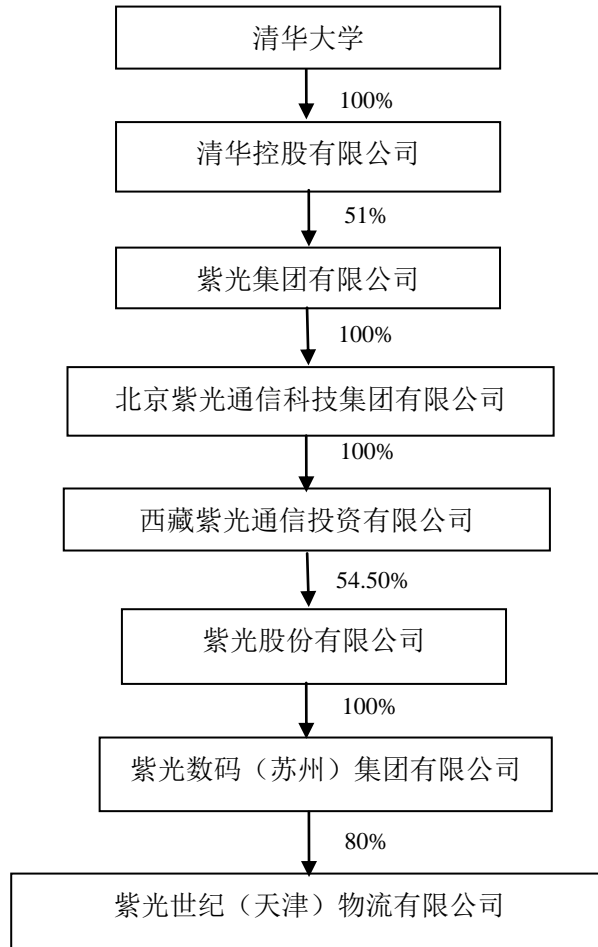


7、紫光世纪（天津）物流有限公司

紫光世纪（天津）物流有限公司（以下简称“紫光物流”）为苏州紫光数码持股80%的控股子公司，成立于2018年7月20日，注册资本：人民币2,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室，法定代表人：刘石柱，主要经营：物流配送服务；普通货运；仓储服务(不含危险品)；汽车租赁；装卸服务；停车场管理服务；广告设计、制作、代理、发布；保险兼业代理；网络技术服务；物流软件、物流设备、供应链解决方案、物流方案的设计；物联网技术开发；物流软件销售等。紫光物流不是失信被执行人。

截至2018年12月31日，该公司经审计资产总额为1,927.40万元，负债总额为4.01万元（银行贷款0万元，流动负债总额为4.01万元），净资产为1,923.39万元；2018年度实现营业收入为490.20万元，利润总额为-76.61万元，净利润为-76.61万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

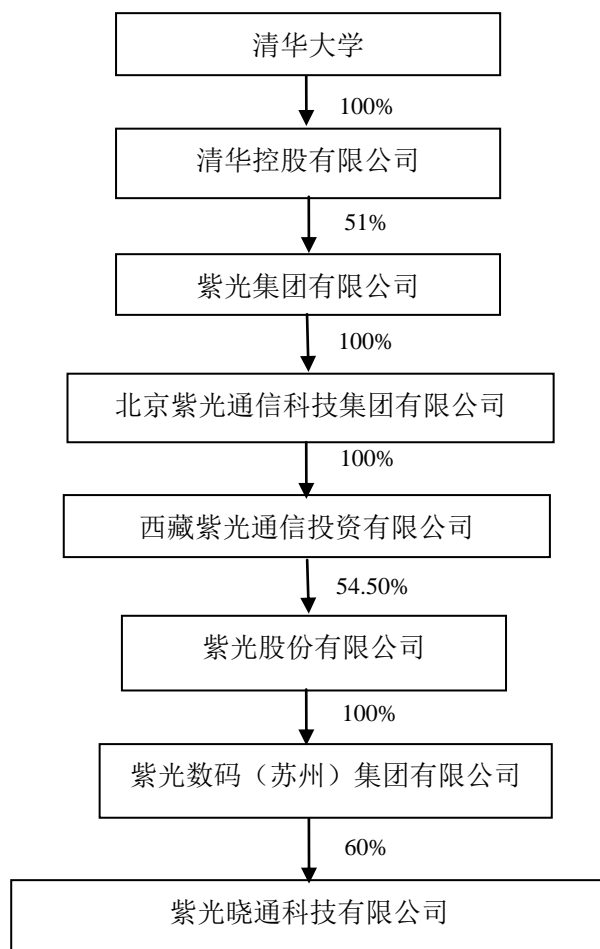


8、紫光晓通科技有限公司

紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）为苏州紫光数码持股 60% 的控股子公司，成立于 2018 年 11 月 5 日，注册资本：人民币 5,000 万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 103 室，法定代表人：李敬，主要从事增值分销和供应链服务业务等。紫光晓通不是失信被执行人。

截至 2018 年 12 月 31 日，紫光晓通尚未运营。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：



三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综合授信额度的银行共同协商确定。

四、董事会对上述担保的意见

紫光软件、紫光电子商务、紫光供应链、紫光融资租赁和紫光保理均为公司全资子公司，分别主要从事软件和系统集成、增值分销、供应链服务、融资租赁和保理服务业务，需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光软件、紫光电子商务、紫光供应链、紫光融资租赁和紫光保理内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险，因此同意公司及苏州紫光数码为其提供担保。

紫光科贷、紫光晓通、紫光物流为公司控股子公司，公司全资子公司苏州紫光数码分别持有其 65%、60%和 80%股权，分别主要从事科技型公司小额贷款服务、供应链分销业务、物流服务，需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光科贷内控

体系健全，紫光晓通、紫光物流作为新成立的公司内控体系亦在建设完善中，上述公司市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此同意苏州紫光数码和紫光电子商务为其提供担保。目前，苏州紫光数码和紫光电子商务尚未为紫光科贷、紫光晓通、紫光物流签署担保协议。根据银行授信和担保的实际发生情况，紫光科贷、紫光晓通、紫光物流将分别与该公司其他股东商议是否按其持股比例提供相应担保，并为此项担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 355,800 万元及 10,000 万美元（不含上述担保），占公司 2018 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 15.98%，公司及子公司对外担保均为对子公司提供的担保；公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议
- 2、紫光软件 2018 年度财务报表及营业执照复印件
- 3、紫光电子商务 2018 年财务报表及营业执照复印件
- 4、紫光供应链 2018 年财务报表及营业执照复印件
- 5、紫光融资租赁 2018 年财务报表及营业执照复印件
- 6、紫光保理 2018 年财务报表及营业执照复印件
- 7、紫光科贷 2018 年财务报表及营业执照复印件
- 8、紫光物流 2018 年财务报表及营业执照复印件
- 9、紫光晓通营业执照复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 12 日